

이사회등 및 사외이사 활동내역

(2016년 4월)

I. 2016년 제2차 이사회 : 2016년 4월 29일(금) 오전 11시
 [안건통지일 : 2016년 4월 26일(화)]

항목	사외이사 활동내역			비고
1. 사외이사 성명	송정환	손재필	김종두	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	참석	참석	-
3. 보고안건에 대한 의견				
제1호 : 2016년 1분기 회계결산 보고	이의 없음	이의 없음	이의 없음	-
4. 의결안건				
제1호 : 임시주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	가결
제2호 : 주주명부 폐쇄 및 권리 행사 기준일 설정	찬성	찬성	찬성	가결
제3호 : 사외이사후보추천위원회 구성	찬성	찬성	찬성	가결
제4호 : 퇴임 등기이사 성과급 지급방법 변경	찬성	찬성	찬성	가결
제5호 : 자산유동화를 위한 자산 양도	찬성	찬성	찬성	가결
제6호 : 한국산업은행과의 파생 상품거래	찬성	찬성	찬성	가결

II. 2016년 제2차 리스크관리위원회 : 2016년 4월 29일(금) 오전 10시 30분
 [안전통지일 : 2016년 4월 26일(화)]

항목	사외이사 활동내역	비고
1. 사외이사 성명	송정환	-
2. 참석여부 및 (불참)사유	참석	-
3. 보고안전에 대한 의견		
2016년 3월말기준 리스크관리현황 보고	이의 없음	-
4. 의결안전	의결안전 없음	

III. 이사회 의 연간 누적 활동내역

(단위 : 횟수, 시간)

구 분 사외 이사명	이사회		이사회내 위원회						활동시간	
			감사위원회		사외이사후보 추천위원회		리스크관리 위원회			
	개최	참여	개최	참여	개최	참여	개최	참여	목표	실적
송정환	2	2	3	3	-	-	2	2	-	7
손재필	2	2	3	3	-	-			-	5
김종두	2	2	3	3	-	-			-	5

IV. 사외이사에 대한 교육·연수에 관한 사항

- 추후 사외이사에 대한 교육·연수 프로그램 마련 후 실시할 예정

V. 사외이사 자격요건 유지여부

1. 송정환

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(한국산업은행 여신심사2부장 등 역임, 서울대학교 대학원 경제학 석·박사)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 97%

2. 손재필

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(강남대학교 대우교수, 現 제이제이사회복지재단 이사장)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

3. 김종두

심사항목	충족여부	충족 이유
1. 소극적 요건		
가) 여신전문금융업법 제 50조의 3(임원의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
나) 여신전문금융업법 제 50조의 4 ④(사외이사의 소극적 자격요건)	충족	결격사유 없음
2. 적극적 요건		
가) 전문성	충족	직무수행에 필요한 실무경험 및 전문 지식 보유(現 대구카톨릭대학교 경영학과 교수, 경북대학교 대학원 경영학 석·박사)
나) 직무공정성	충족	이해상충관계 없음
다) 윤리책임성	충족	높은 윤리의식 및 책임성 보유
라) 충실성	충족	이사회 및 위원회 출석률 100%

VI. 사외이사등이 소속한 비영리법인등에 기부금등 지원내역

- 해당사항 없음